

新北市地方教育發展基金—新北市立樹林高級中學

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	7,735,533
8002 調整非現金項目	-15,957,202
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-8,221,669
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	3,225,262
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,893,116
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,667,854
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	12,447,050
8404 減少短期債務及其他負債	-14,392,030
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,944,980
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-11,834,503
87 期初現金及約當現金	45,857,536
88 期末現金及約當現金	34,023,033

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。